



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



VERBALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 16 DEL 24/01/2017

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA ART 3 COMMA 10
REGOLAMENTO COMUNALE SUI CONTROLLI INTERNI DI CUI AL DL 174/2012
CONVERTITO NELLA LEGGE 213/2012 - APPROVATO CON DELIBERA CC 5/2013
ISTITUZIONE DI UN GRUPPO DI LAVORO INTERSETTORIALE

L'anno duemiladiciassette , il giorno ventiquattro , del mese di gennaio , alle ore 12:00 nell' Ufficio del Segretario della Residenza comunale la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

Pos.	Cognome Nome	Carica	Pres.
1	GENNARI MARIANO	Sindaco	P
2	ANTONIOLI VALERIA	Vice Sindaco	P
3	BATTISTEL FAUSTO ANTONINO	Assessore	P
4	OLIVIERI AMEDEO	Assessore	A
5	PESCI PATRIZIA	Assessore	A
6	OLIVIERI NICOLETTA	Assessore	P

Totale presenti n. 4

Partecipa alla Seduta con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 97, comma 4) il Segretario Generale d.ssa Silvia Santato .

Gli Assessori Olivieri Amedeo e Pesci Patrizia sono assenti giustificati.

Il Sindaco, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara la seduta valida ed aperta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di delibera n. 18 (proponente: GENNARI MARIANO) predisposta in data 19/01/2017 dal Responsabile del Procedimento;

VISTI i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, (allegati all'originale del presente atto):

- a) Parere Favorevole per la Regolarità Tecnica espresso dal Dirigente Responsabile del SSETTORE 05 Dott. SANTATO SILVIA / INFOCERT SPA ;
- b) Parere Favorevole per la Regolarità Contabile espresso dal Dirigente Responsabile del Settore Servizi Finanziari Dott. FARINELLI CINZIA / INFOCERT SPA ;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A

- 1) – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 18

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Sindaco;

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE

N. 18 del 19/01/2017

**CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA ART
3 COMMA 10 REGOLAMENTO COMUNALE SUI CONTROLLI INTERNI
DI CUI AL DL 174/2012 CONVERTITO NELLA LEGGE 213/2012 -
APPROVATO CON DELIBERA CC 5/2013 ISTITUZIONE DI UN
GRUPPO DI LAVORO INTERSETTORIALE**

Assessore competente: GENNARI MARIANO

Settore proponente: SETTORE 05
Dirigente responsabile: SANTATO SILVIA

RICHIAMATA la deliberazione n. 3 del 24/02/2016, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2016-2018 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);.....

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 40 del 15/03/2016, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2016-2018;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, recante “*Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate del maggio 2012*”;

VISTO, in particolare, l'art. 3 del medesimo decreto-legge, rubricato “*Rafforzamento dei controlli in materia di enti locali*”;

ATTESO che la suddetta normativa introduce modifiche ed integrazioni ad alcuni articoli del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante “*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*”;

RILEVATO che l'art. 3, comma 2, del d.l. n. 174/2012, prevede testualmente quanto segue:
Gli strumenti e le modalità di controllo interno di cui al comma 1, lettera d), sono definiti con regolamento adottato dal Consiglio e resi operativi dall'ente locale entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dandone comunicazione al Prefetto ed alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Decorso infruttuosamente il termine di cui al periodo precedente, il Prefetto invita gli enti che non abbiano provveduto ad adempiere all'obbligo nel termine di sessanta giorni. Decorso inutilmente il termine di cui al periodo precedente il Prefetto inizia la procedura per lo scioglimento del Consiglio ai sensi dell'articolo 141 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 18/02/2013 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il regolamento dei controlli interni del Comune di Cattolica;

RICHIAMATO, in particolare l'art. 3 comma 10 del regolamento comunale sui controlli che prevede che:

“Il controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile è organizzato, svolto e diretto dal segretario comunale, assistito da un'unità, appositamente individuata ed in collaborazione con i vari dirigenti. Il controllo viene effettuato su tutte le determinazioni a contrattare, sul conferimento di incarichi, nonché su tutti gli atti segnalati dai dirigenti o dagli amministratori e su tutti gli atti per i quali il segretario ritiene opportuno, anche ai fini della lotta alla corruzione, effettuare una verifica. Il controllo viene inoltre effettuato sul 10 % del totale degli atti adottati da ogni responsabile di area. Tali atti sono scelti in modo casuale dal segretario stesso. Per gli atti oggetto della verifica successiva viene misurato anche il rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi. Il segretario comunale svolge il controllo successivo con cadenza almeno semestrale.”

CONSIDERATO che:

- in base al dettato degli artt. 147 e 147**bis** del T.U.E.L., il controllo di regolarità non è finalizzato solo alla verifica della legittimità degli atti, ma anche alla trasparenza del procedimento e alla correttezza delle soluzioni adottate (sul piano dell'efficacia, efficienza ed economicità) in base agli elementi raccolti dai risultati del procedimento stesso;
- Il D.L. 174, in linea con il processo di sensibilizzazione riguardo il tema di prevenzione della corruzione nella Pubblica Amministrazione, ha dato impulso al rispetto della legalità negli Enti locali conferendo alla figura del Segretario comunale un ruolo centrale nel nuovo sistema dei controlli interni finalizzati a garantire la regolarità amministrativa e contabile negli atti, in un'ottica di prevenzione ed eventuale denuncia del reato di corruzione nelle sue varie accezioni;
- proprio per le caratteristiche delle attività di verifica e controllo risulta necessario il Comune di Cattolica il coinvolgimento di più elementi interni all'amministrazione, in modo che il controllo di regolarità amministrativa, diventi realmente uno strumento di gestione della prevenzione del rischio corruttivo, e si colleghi all'intero processo dell'attività amministrativa, inteso come insieme di procedure volte alla trasformazione di risorse interne in prodotti destinati a soggetti interni o esterni all'amministrazione;
- il coinvolgimento dei referenti dei singoli settori, primi beneficiari di questa attività di supporto, dall'origine nell'attività di controllo risulta un passaggio rilevante per instaurare all'interno dell'Amministrazione Comunale di Cattolica un sistema realmente attivo di controllo e una reale cultura della legalità e della prevenzione del rischio corruttivo;
- il gruppo di lavoro intersettoriale avrà quindi il compito di esaminare gli atti da sottoporre al controllo e di trasmetterli al Segretario Comunale unitamente ad una scheda per la sua verifica finale e la compilazione del report sul controllo successivo di regolarità amministrativa ed opererà secondo un calendario di riunioni settimanali;
- nella seduta della conferenza dei Dirigenti del 12/01/2017 tale impostazione organizzativa che preveda il coinvolgimento dei referenti dei singoli servizi nell'attività di controllo successivo di regolarità amministrativa è stato largamente condiviso dai dirigenti del Comune di Cattolica in una prospettiva di miglioramento di qualità totale dei servizi stessi, primi beneficiari dell'attività di controllo svolta dal Segretario comunale;
- nella successiva seduta della Giunta comunale del 17/01/2017 anche il Sindaco e gli Assessori hanno

condiviso questa impostazione a carattere collaborativo dell'attività di controllo successivo di regolarità amministrativa che preveda la partecipazione attiva dei referenti dei diversi settori settori alla verifica degli atti amministrativi con il Segretario comunale in modo da arrivare alla creazione di un efficace sistema di prevenzione del rischio corruttivo e della legalità nel Comune di Cattolica;

VISTA la proposta del seguente gruppo di lavoro intersettoriale elaborata in maniera condivisa dal Segretario e dai Dirigenti dei diversi settori nella conferenza dei dirigenti del 12/01/2017:

	Nominativo/Settore	Categoria	Tipologia atti da esaminare/Funzioni
1	Gastone Mentani/Settore 2°	D	Incarichi esterni – Determine a contrarre affidamento lavori servizi forniture – affidamenti in economia – concessione contributi settore 2
2	Claudia Livi/Settore 2°	D	Incarichi esterni – Determine a contrarre affidamento lavori servizi forniture – affidamenti in economia – Settore 2
3	Macaluso Giuseppina/Settore 3°	D	Incarichi esterni – Determine a contrarre affidamento lavori servizi forniture – affidamenti in economia – concessione contributi - Settore 3
4	Coppola Patrizia/Settore 4°	D	Incarichi esterni – Determine a contrarre affidamento lavori servizi forniture – affidamenti in economia – concessione contributi - Settore 1 - 4
5	Nanni Marco /Settore 5°	D	Incarichi esterni – Determine a contrarre affidamento lavori servizi forniture – affidamenti in economia – concessione contributi - Settore 4
6	Barbanti Serena/Polizia Locale	C	Incarichi esterni – Determine a contrarre affidamento lavori servizi forniture – affidamenti in economia – concessione contributi – Polizia Locale

VALUTATO che tale gruppo di lavoro intersettoriale per il controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti dell'anno 2016 opererà in questa prima fase in maniera sperimentale e che, qualora se ne ravvisasse la necessità organizzativa, si potrà modificare sia il numero degli addetti che le singole mansioni attribuite, su richiesta del Segretario comunale o dei Dirigenti;

Visti:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

P R O P O N E

- 1) di costituire, per le motivazioni esposte in narrativa, che si danno per interamente richiamate, il gruppo di lavoro intersettoriale a per l'attività di controllo successivo di regolarità amministrativa del Segretario generale così composto:

	Nominativo/Settore	Categoria	Tipologia atti da esaminare/Funzioni
1	Gastone Mentani/Settore 2°	D	Incarichi esterni – Determine a contrarre affidamento lavori servizi forniture – affidamenti in economia – concessione contributi settore 2
2	Claudia Livi/Settore 2°	D	Incarichi esterni – Determine a contrarre affidamento lavori servizi forniture – affidamenti in economia – Settore 2
3	Macaluso Giuseppina/Settore 3°	D	Incarichi esterni – Determine a contrarre affidamento lavori servizi forniture – affidamenti in economia – concessione contributi - Settore 3
4	Coppola Patrizia/Settore 4°	D	Incarichi esterni – Determine a contrarre affidamento lavori servizi forniture – affidamenti in economia – concessione contributi - Settore 1 - 4
5	Nanni Marco /Settore 5°	D	Incarichi esterni – Determine a contrarre affidamento lavori servizi forniture – affidamenti in economia – concessione contributi - Settore 4
6	Barbanti Serena/Polizia Locale	C	Incarichi esterni – Determine a contrarre affidamento lavori servizi forniture – affidamenti in economia – concessione contributi – Polizia Locale

di dare atto che i lavori del gruppo verranno organizzati secondo un prefissato calendario di incontri a partire dalla data di adozione della presente delibera;

- 2) di dare atto che la composizione del gruppo di lavoro intersettoriale sul controllo successivo di regolarità amministrativa, in questa prima fase di attività, è sperimentale, pertanto, si potranno operare modifiche sia alla composizione che alle singole mansioni attribuite qualora se ne ravvisasse la necessità organizzativa su richiesta del Segretario comunale o dei Dirigenti;
- 3) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 -4° comma del T.U.EE.LL. di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per consentire l'immediata attuazione di quanto disposto

.....

VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL SINDACO
MARIANO GENNARI

IL SEGRETARIO COMUNALE
SILVIA SANTATO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)